



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2021		
Toplantı Ayı	09 / EYLÜL		
Toplantı Tarihi ve Günü	02-09-2021 / Perşembe		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	211
Evrakın Özü	Ek Bütçe	Karar Tarihi	02-09-2021

II. OTURUM

(Gündemin 3. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Karar Tarihi : 02/09/2021

Karar No : 2021/30

Konu : 02/09/2021 – 195 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Belediye Meclisimizin 02.09.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 2021 yılı Ek Performans Programı üzerinde incelemelerde bulunmak üzere 02.09.2021 tarihinde Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı salonunda, havale edilen konu üzerinde çalışmalara başlanılmıştır.

Komisyonumuzca, 2021 yılı Ek Performans Programı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Belediyemiz 2021 yılı Ek Performans Programı , Komisyonumuza geldiği şekli ile uygun bulunduğuna ilişkin düzenlenen iş bu raporumuzun;

Belediye Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 02.09.2021

Plan ve Bütçe Komisyonu: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN ve Ahmet SABİR uygun imzalı olup; İbrahim VELİCAN (Katılmadı) ve Cengiz AVCI (Katılmadı).

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Karar Tarihi : 02/09/2021

Karar No : 2021/31

Konu : 02/09/2021 - 195 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Belediye Meclisimizin 02.09.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilmiş bulunan **2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe** taslağı üzerinde incelemelerde bulunmak üzere 02.09.2021 tarihinde Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı salonunda, havale edilen konu üzerinde çalışmalara başlanılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe taslağının hazırlanması amacı ile , Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü gereğince, birimlerden gelen Ek bütçe talebi Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ile birleştirilerek 2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe taslak haline getirildiği görülmüştür.

Başkanlık Makamınca yapılan inceleme sonucunda Performans Esaslı taslak Ek bütçenin 95.000.000,00-TL olarak Belediye Encümenine 19.08.2021 tarihinde havale edildiği görülmüş olmakla, söz konusu Ek Bütçe 19.08.2021 tarih ve 835 sayılı Encümen kararı ile Hesap Tetkik Komisyonuna incelenmek üzere gönderildiği, 24.08.2021 tarih ve 844 sayılı Encümen kararı ile de Belediye Meclisine sunulmak üzere Üst yöneticiye gönderildiği, 2021 yılı gider Ek bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 50.000.000,00-TL bütçe geliri ile finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden banka hesabı) 45.000.000,00-TL karşılık gösterilmek suretiyle 95.000.000,00-TL denk bütçe yapılarak karara bağlandığı ve

mevzuat hükümlerinin yerine getirildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca Bütçe taslağı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;
Ödenek ve harcama tahminlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı;

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	95.000.000
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.936.000
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	6.460.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	19.200.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	22.004.000
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	3.200.000
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	32.200.000

Ekonomik Sınıflandırma düzeyindeki dağılımı;

EKONOMİK	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	95.000.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.441.000
05	CARİ TRANSFERLER	6.450.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.109.000

olmak üzere 95.000.000,00-TL olduğu ve sonuç olarak;

Müdürlükler bazında dağılımı;

KURUM					AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I	II	III	IV	V		
46	07	21			KEPEZ BELEDİYESİ	95.000.000
			02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	545.000
			18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000
			24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.000
			25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.100.000
			30		EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	7.400.000
			31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.809.000
			32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.070.000
			33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	425.000
			34		PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	28.700.000
			35		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.200.000
			36		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.200.000
			37		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6.400.000

		38	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	70.000
		39	KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000
		41	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	300.000
		44	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	60.000

Olduğu görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ

06	SERMAYE GELİRLERİ	50.000.000,00	Bütçenin % 52'si
	Likidite Amaçlı Tutulan Nakit (TL Cinsinden Banka Hesabı)	45.000.000,00	%48
T O P L A M		95.000.000,00	%100

2021 yılı gider ek bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 50.000.000,00-TL bütçe geliri ile finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden banka hesabı) 45.000.000,00-TL karşılık gösterilmek suretiyle 95.000.000,00-TL denk olmak üzere, Ek Performans esaslı Bütçe komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Çalışmalarımız sonucunda düzenlenen iş bu raporumuzun;

Belediye Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 02.09.2021

Plan ve Bütçe Komisyonu: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN, Ahmet SABİR uygun imzalı olup, İbrahim VELİCAN (Katılmadı) ve Cengiz AVCI (Katılmadı).

Konu görüşmeye açılarak **Plan ve Bütçe Komisyonu** raporları doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

K A R A R :

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü gereğince, birimlerden gelen Ek bütçe talepleri Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ile birleştirilerek 2021 yılı Performans Esaslı Ek Bütçe oluşturulmuştur.

2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek bütçesinde yer alan ödenekler; gelir bütçesinde 50.000.000,00-TL ile finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden banka hesabı) 45.000.000,00-TL karşılık gösterilmek suretiyle 95.000.000,00-TL olmak üzere denk bütçe oluşturulmuş olup, 2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçenin **kabulüne** ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekliyle uygun bulunduğu **oy çokluğu** ile karar verildi (**Ak Parti, MHP Grubu ve Bağımsız Üyeler KABUL, CHP Grubu RET**).

Serhat DEMİR
Kepez Belediye Başkan Vekili



Süleyman ACAR
Divan Katibi

Süleyman ACAR

Mekin Arslan BAŞAK
Divan Katibi

Mekin Arslan BAŞAK